

**Az ÉPDUFERR Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának együttes jelentése
a Társaság 2026. március 16. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlése részére**

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebely út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel. A Társaság menedzsmentje folyamatosan tájékoztatja a Felügyelőbizottságot és Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság hatáskörének megfelelően megvizsgálta a Társaság 2026. március 16-i rendkívüli Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

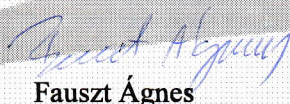
A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022. évi éves beszámolóját 3.153.528 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.544.707 ezer Ft saját tőkével és -237.219 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy – korábbi döntését megerősítve – határozzon úgy, hogy a 2022. üzleti év adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

A Felügyelőbizottság támogatja az új igazgatósági tag megválasztását és díjazása meghatározását, az Alapszabály kapcsolódó módosításait, valamint javasolja a Közgyűlésnek a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról és MRP Szervezet létrehozásáról rendelkező korábbi, 5/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozat aktualizáló módosítását az előterjesztés szerint. A Felügyelőbizottság javasolja továbbá a korábbiakban szerzett saját részvényekre vonatkozó tájékoztatás jóváhagyó tudomásulvételét és az Igazgatóság közgyűlési felhatalmazását további saját törzsrészvények megszerzésére a határozati javaslat szerinti tartalommal, azzal, hogy az Igazgatóság a megszerzett saját részvények felhasználása során saját hatáskörében átcsoportosításokat hajthasson végre az előterjesztésnek megfelelően.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság rögzíti, hogy Társaság 2022. évi beszámolóját a 2023. április 28-i rendes Közgyűlés – az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a könyvvizsgálói jelentés alapján – 1/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozatával már elfogadta. Mivel a Társaság korábbi könyvvizsgálója által 2023. április 28-án kibocsátott könyvvizsgálói jelentés 2026. február 13-án visszavonásra került, megismételt könyvvizsgálat vált szükségessé. A megismételt könyvvizsgálatot eseti megbízás alapján a Társaság állandó könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter) végezte. A Társaság az újabb beszámoló elkészítése során felülvizsgálta a 2022. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti pénzügyi kimutatásait és a 2024. április 26-án közzétett 2023. évi éves jelentésben ismertetett számviteli hibákat azonosította, visszamenőlegesen korrigálta, a pénzügyi kimutatások összehasonlítható adatait ennek megfelelően újra prezentálta.

Az Auditbizottság a vonatkozó jogi előírások szerint megvizsgálta és tanúsítja a megismételt könyvvizsgálatot végző UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság és a személyében felelős könyvvizsgáló, Dr. Lakatos László Péter függetlenségét, valamint tanúsítja, hogy sem közfelügyeleti ellenőrzésen, sem a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által végzett ellenőrzésen nem állapítottak meg olyan tényeket, amelyek a megismételt könyvvizsgálatra vonatkozó megbízás akadályát képeznék.

Dunaújváros, 2026. március 16.



Fauszt Ágnes

a Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke